

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

Της συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «**N. ΒΑΡΒΕΡΗΣ – MODA BAGNO ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίλο «**N. ΒΑΡΒΕΡΗΣ – MODA BAGNO Α.Ε.**» - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13823/06/Β/86/28 και ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000343901000) της **2ας Αυγούστου 2021**.

Ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κ. Νικολάου Βαρβέρη, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «N. ΒΑΡΒΕΡΗΣ – MODA BAGNO Α.Ε.», σήμερα την 02/08/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Αναπαύσεως, αριθ. 50 στο Χαλάνδρι Αττικής, όπου ευρίσκεται και η έδρα της εταιρείας.

Παραβρέθηκαν όλα τα μέλη του Δ.Σ., δηλαδή οι:

1. Νικόλαος – Ελευθέριος Βαρβέρης,
2. Γεώργιος Βασιλειάδης,
3. Παναγιώτα Γώγου,
4. Δημήτριος Ρέππας,
5. Σαλώμη Δερμάτη.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, τα μέλη αποφασίζουν ομόφωνα να προεδρεύσει της συνεδριάσεως ο κ. Νικόλαος – Ελευθέριος Βαρβέρης, χρέη δε γραμματέως να αναλάβει ο κ. Δημήτριος Ρέππας. Ο προεδρεύων κ. Ν. Βαρβέρης προτείνει τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Εκπροσώπηση της εταιρείας.
3. Ορισμός Μελών Επιτροπής Ελέγχου.
4. Ορισμός Μελών Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων.

Ο προεδρεύων κ. Βαρβέρης σημειώνει ότι μετά την παμψηφεί εκλογή όλων από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 2ας Αυγούστου 2021, το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε πλήρη απαρτία, συνεδριάζει νόμιμα και δύναται να προχωρήσει στη συζήτηση και στη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Θέμα 1^ο: Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα

Κατόπιν της από 02/08/2021 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αποφασίζεται παμψηφεί και ομόφωνα η συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σε σώμα ως εξής:

1. **Νικόλαος – Ελευθέριος Βαρβέρης**, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος.
2. **Γεώργιος Βασιλειάδης**, Μη εκτελεστικό μέλος.
3. **Γώγου Παναγιώτα**, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
4. **Δημήτριος Ρέππας**, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
5. **Σαλώμη Δερμάτη**, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο κ. Νικόλαος – Ελευθέριος Βαρβέρης ορίζεται Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος εκτελεστικό μέλος, η κα Γώγου Αντιπρόεδρος του ΔΣ εκτελεστικό μέλος, ο κ. Γεώργιος Βασιλειάδης ορίζεται μη εκτελεστικό μέλος, ενώ οι κ.κ. Δημήτριος Ρέππας και Σαλώμη Δερμάτη είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη δυνάμει της από 02/08/2021 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και συνεπώς η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου ανταποκρίνεται στις διατάξεις του ν. 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης, όπως ισχύει και ειδικότερα στο άρθρο 4 του ανωτέρω νόμου.

Ομόφωνα διαπιστώθηκε ότι το συγκροτηθέν Δ.Σ πληροί όλες τις προϋποθέσεις των διατάξεων του νόμου 4706/2020 ως προς τη σύνθεσή του καθώς και όλες τις προϋποθέσεις:

- περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο,
- του συνολικού αριθμού των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών στο ΔΣ,
- ανεξαρτησίας για τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, κ.κ Δημήτριο Ρέππα και Σαλώμη Δερμάτη,
- των κριτηρίων καταλληλότητας που προβλέπονται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας καθώς και αυτών που έχει υιοθετήσει μέχρι σήμερα η Εταιρεία μέσω της Πολιτικής Καταλληλότητας που ενέκρινε η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

Η θητεία των ως άνω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, ήτοι λήγει την 1^η Αυγούστου 2024 σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας.

Θέμα 2^ο : Εκπροσώπηση της εταιρείας

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης ως προς την εκπροσώπηση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και αναθέτει την εκπροσώπηση της

εταιρείας σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό στον κ. Νικόλαο – Ελευθέριο Βαρβέρη του Ευαγγέλου, Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπ' όψη το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, αποφασίζει παμψηφεί και ομόφωνα την ανάθεση στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Νικόλαο – Ελευθέριο Βαρβέρη όλων των αρμοδιοτήτων, καθηκόντων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, η άσκηση των οποίων δεν απαγορεύεται από το νόμο ή το καταστατικό.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος δύναται να εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώπιον οιασδήποτε Αρχής, Οργανισμού και εν γένει ενώπιον φυσικών και νομικών προσώπων ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, ως και ενώπιον οποιουδήποτε Δικαστηρίου ή Δικαστικής Αρχής, ενεργώντας επ' ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας και δεσμεύοντάς την για κάθε πράξη εντός του εταιρικού σκοπού, με μόνη την υπογραφή του, εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με ρητή διάταξη νόμου ή του καταστατικού ή της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Μόνη η υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία δεσμεύει την εταιρεία επί οποιουδήποτε θέματος, χωρίς κανένα περιορισμό σε όλες τις συναλλαγές ανεξαρτήτως ποσού. Για το σκοπό αυτό συμβάλλεται και αναλαμβάνει κάθε φύσεως υποχρεώσεις για λογαριασμό της εταιρείας, μεταξύ δε των δικαιωμάτων του περιλαμβάνεται και το δικαίωμα να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματογράφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει με Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, την έκδοση εγγυητικών επιστολών, υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, την είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, τη μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, τη χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού με προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και με κάθε είδους ενέχυρο και να τα χρησιμοποιεί (ή με επιταγές ή με εντολές ή με αποδείξεις λήψεως χρημάτων) όπως και των χρηματοκιβωτίων που είναι μισθωμένα από την εταιρεία, να παρέχει εμπράγματα ασφάλεια για την εξασφάλιση γενικά απαιτήσεων κατά της εταιρείας πάνω σε κινητά ή ακίνητα δηλαδή κάθε φύσεως ενέχυρο, υποθήκη ή προσημείωση, να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνει τα δοθέντα σε ενέχυρο και να δίδει απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτει μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να τα χρησιμοποιεί, να λύνει τέτοιες μισθώσεις, να συνάπτει επίσης μισθώσεις κτιρίων για την εγκατάσταση γραφείων της εταιρείας ή ως αποθηκευτικούς χώρους, να συνάπτει συμβάσεις εργασίας και να τις καταγγέλλει, να

υπογράφει οποιοδήποτε τελωνειακό έγγραφο και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης της εταιρικής περιουσίας και όλων των υποθέσεων της εντός των πλαισίων του εταιρικού σκοπού.

Επίσης ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος δύναται να χειρίζεται όλα γενικά τα θέματα που αφορούν στη διενέργεια των Συναλλαγών μέσω e-Banking και ενδεικτικά : Τον ορισμό και την απενεργοποίηση των Χρηστών, τον προσδιορισμό, την αύξηση ή μείωση του ποσοτικού ορίου της Εταιρίας και των Χρηστών ανά ημέρα και ανά συναλλαγή, τον προσδιορισμό, την αύξηση ή μείωση του είδους των Συναλλαγών που θα διενεργεί, τον τρόπο διενέργειας των Συναλλαγών (από κοινού ή μεμονωμένα με καθορισμό εγκριτικών επιπέδων) την παραλαβή και διάθεση στους χρήστες οποιοδήποτε κωδικού- συσκευής κρίνει η Τράπεζα απαραίτητο να διανείμει στο Χρήστη προκειμένου να καταστεί εφικτή η δυνατότητα διενέργειας των Συναλλαγών, την υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων (αιτήσεων, δηλώσεων κλπ).

Η απαρίθμηση αυτή των δικαιωμάτων είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Νικόλαος – Ελευθέριος Βαρβέρης δύναται περαιτέρω να παρέχει εξουσιοδότηση σε τρίτα πρόσωπα για την εκπροσώπηση της εταιρείας για ειδικά οριζόμενες πράξεις, κατόπιν συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου ή έγγραφης εξουσιοδότησης, εάν δεν απαιτείται συμβολαιογραφική τοιαύτη, στην οποία θα ορίζονται ρητά οι πράξεις προς διενέργεια.

Θέμα 3^ο: Ορισμός Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου κατόπιν εξουσιοδότησεως της Γενικής Συνελεύσεως, δυνάμει της από 02.08.2021 απόφασής της.

Ο Προεδρεύων ενημερώνει ότι σύμφωνα με την από 02.08.2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας επί του υπ' αριθμ. 9 θέματος ημερήσιας διάταξης, έχει εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει το τέταρτο εκ των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, το οποίο θα είναι Μη Εκτελεστικό Μέλος αυτού, όπως αυτό θα προκύψει κατόπιν της συγκρότησης αυτού σε σώμα. Το εκ των Μη Εκτελεστικών μελών, όπως αυτά ορίστηκαν ανωτέρω, ως μέλη της Επιτροπής θα μπορούσαν να οριστούν η κα Παναγιώτα Γώγου και ο κος Γεώργιος Βασιλειάδης.

Σε αυτό το σημείο ο κος Γεώργιος Βασιλειάδης δηλώνει την πρόθεσή του να αποτελέσει το τέταρτο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, καθώς πληρεί τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 και έχει επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία (στον τομέα του Εμπορίου), καθώς από το

έτος 1970 απασχολείται με επιχειρήσεις που έχουν ως αντικείμενο την εμπορία επίπλων κουζίνας. Επίσης ο κος Βασιλειάδης είναι γεννηθείς το έτος 1947.

Ως εκ τούτου ο Προεδρεύων τον προτείνει στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως μέλος της Επιτροπής.

Κατόπιν της εισηγήσεως του Προέδρου και με βάση την εξουσιοδότηση της από 02.08.2021 απόφασης Γενικής Συνέλευσης, όλα τα παριστάμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αφού διαπίστωσαν ότι ο κος Γεώργιος Βασιλειάδης πληρεί τεκμηριωμένα τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 και διαθέτει επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία (στον τομέα του Εμπορίου) και είναι σε θέση να υλοποιήσει τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις του, όρισε τον **Γεώργιο Βασιλειάδη** του, Μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ, ως το τέταρτο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, ενώ τα υπόλοιπα μέλη της τελευταίας εξελέγησαν δυνάμει της από 02.08.2021 αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης.

Εν τέλει το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Ν. Βαρβέρη και τον Οικονομικό Διευθυντή της εταιρείας, κ. Νικόλαο Πλυτά, όπως μεριμνήσουν για τη σύμφωνα με το νόμο καταχώρηση και ανάρτηση του παρόντος στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ, την υποβολή του σε κάθε άλλη αρμόδια κατά τον νόμο εποπτεύουσα αρχή και εν γένει την τήρηση των αρχών δημοσιότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Στο σημείο αυτό και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση του Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ &

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ