

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ της εταιρείας με την επωνυμία «**N. ΒΑΡΒΕΡΗΣ – MODA BAGNO ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.**» - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000343901000 και πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13823/06/Β/86/28) της 2ας **Αυγούστου 2021**

Στην έδρα της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «**N. ΒΑΡΒΕΡΗΣ – MODA BAGNO ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.**», ήτοι στην οδό Αναπαύσεως, αριθ. 50 στο Χαλάνδρι Αττικής συνήλθε, σήμερα, την 02.08.2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μμ, η νέο εκλεγείσα Επιτροπή Ελέγχου με τριετή θητεία, που αρχίζει από την εκλογή των μελών της και παρατείνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην από 02.08.2021 Τακτική Γενική Συνέλευση, αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας της, με το παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ: ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΙΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ Η ΟΠΟΙΑ ΕΞΕΛΕΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟ 02^α Αυγούστου 2021 ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν τα νέο εκλεγέντα δυνάμει της από 01.07.2021 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, μέλη της Επιτροπής Ελέγχου:

1. **Αθανάσιος Πάφος**, *(Ανεξάρτητο Μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας)*
2. **Σαλώμη Δερμάτη** *(Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας)*
3. **Δημήτριος Ρέππας** *(Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας)*
4. **Γεώργιος Βασιλειάδης**, *(Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας)*

Υφιστάμενης απαρτίας σύμφωνα με τον κανονισμό της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, την ισχύουσα νομοθεσία και το καταστατικό της Εταιρείας, η Επιτροπή Ελέγχου κηρύσσει την έναρξη των εργασιών της και εισέρχεται στη συζήτηση του κάτωθι μοναδικού θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ: ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΙΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ Η ΟΠΟΙΑ ΕΞΕΛΕΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟ 02^α Αυγούστου 2021 ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Ο κος. Πάφος, λαβών το λόγο ανέφερε στα μέλη της Επιτροπής ότι σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.4706/2020, τα τρία μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, ορίστηκε από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας δυνάμει της από 02.08.2021 απόφασης της, ενώ το τέταρτο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου ορίστηκε από την από 02.08.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ως εκ τούτου θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εκλογή Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου με ψηφοφορία μεταξύ των μελών της. Μετά από ψηφοφορία, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου εξέλεξαν ομόφωνα σύμφωνα με το άρθρ. 44 παρ.1 περ. ε) του ν. 4449/2017, ως Πρόεδρο της Επιτροπής τον κο. Δημήτριο Ρέππα, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε συνέχεια των ανωτέρω η Επιτροπή συγκροτείται σε σώμα, ως εξής:

1. **Αθανάσιος Πάφος, *Ανεξάρτητο Μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ***
2. **Σαλώμη Δερμάτη, *Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ***
3. **Δημήτριος Ρέππας *Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ***
4. **Γεώργιος Βασιλειάδης,, *Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ***

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την από 02.08.2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης η Επιτροπή Ελέγχου είναι ανεξάρτητη μεικτή επιτροπή σύμφωνα με το άρθρ. 44 παρ. 1α (αβ) του ν. 4449/2017, από δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ένα (1) μη εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ και ένα (1) μη μέλος του ΔΣ, ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020,

με θητεία ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δηλαδή 3 ετών, ήτοι μέχρι την 01/08/2024, παρατείνεται δε μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας της.

Τα τρία μέλη της επιτροπής, ήτοι ο κος Αθανάσιος Πάφος, η κα Σαλώμη Δερμάτη και ο κος Δημήτριος Ρέππας, εκλέχτηκαν από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, αφού διαπιστώθηκε η πλήρωση των κριτηρίων και προϋποθέσεων του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει. Το μέλος, Γεώργιος Βασιλειάδης ορίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησεως της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, αφού

επίσης διαπιστώθηκε η πλήρωση των κριτηρίων και προϋποθέσεων του άρθρου 44 του ν. 4449/2017.

Συγκεκριμένα, όπως διαπιστώθηκε από τη Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τεκμηριωμένα τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, πληρούν στην πλειοψηφία τους τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, διαθέτουν όλοι επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ήτοι στον τομέα του Εμπορίου και είναι σε θέση να υλοποιήσουν τις αρμοδιότητες του και τις υποχρεώσεις τους και ο κος Αθανάσιος Πάφος (τρίτος, μη μέλος ΔΣ) διαθέτει επαρκή γνώση στη λογιστική.

Σημειώνεται ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, κος. Δημήτριος Ρέππας του Χαραλάμπους είναι ανεξάρτητο πρόσωπο από την Εταιρεία σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρ. 9 του ν. 4706/2020.

Γραμματέας της Επιτροπής Ελέγχου ορίζεται ο κος. Αθανάσιος Πάφος του Χρήστου.

Επίσης ορίζεται ότι ο κος Αθανάσιος Πάφος, ο οποίος που είναι ανεξάρτητο από την ελεγχόμενη οντότητα, με επαρκή γνώση και εμπειρία στην λογιστική, παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της επιτροπής ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων.

Έκαστος μέλος της Επιτροπής Ελέγχου δηλώνει ότι:

- αφενός έχει λάβει γνώση του Κανονισμού της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας 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.
- πληρεί τεκμηριωμένα τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, διαθέτει όλοι επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ήτοι στον τομέα του Εμπορίου και είναι σε θέση να υλοποιήσει τις αρμοδιότητες του και τις υποχρεώσεις του

Ο κ. Δημήτριος Ρέππας και η κα Σαλώμη Δερμάτη, ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δηλώνουν επίσης ότι εξακολουθούν να πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρ. 9 του ν. 4706/2020.

Ο κος Αθανάσιος Πάφος ως ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο μη μέλος του ΔΣ δηλώνει επίσης ότι εξακολουθεί να πληρεί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρ. 9 του ν. 4706/2020 και διαθέτει επαρκή γνώση στη λογιστική.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος στην ημερήσια διάταξη ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου λύει την συνεδρίαση, το δε παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως.

Χαλάνδρι, 02/08/2021

Ο Πρόεδρος

Το Μέλος/Γραμματέας

Τα Μέλη

Δημήτριος Ρέππας

Αθανάσιος Πάφος

Σαλώμη Δερμάτη

Βασιλειάδης

Γεώργιος