

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
18.12.2023/14.00

**Πρακτικό**

Σήμερα, 18 Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα 14.00, συνήλθε εκτάκτως σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της “ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία” στην έδρα της εταιρείας, στο Δ.Δ. Στενημάχου Ναούσης.

Στη συνεδρίαση παρευρέθησαν :

Οι κυρίες Αναστασία Βαρβαρέσου και Θεοφανή Μπαδόλα,  
Οι κύριοι Αναστάσιος Βαλσαμίδης, Νικόλαος Βελής και Νικόλαος Ταμπούρης  
Διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας (επί συνόλου 5 μελών, παρόντα 5)

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

**1<sup>ο</sup> θέμα :** Αντικατάσταση μέλους Δ.Σ. που αποχώρησε, ανασυγκρότηση του Δ.Σ. σε Σώμα

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κα Α. Βαρβαρέσου αναφέρθηκε στην παραίτηση του κ. Αργύριου Σαρρίδη από μέλος του Δ.Σ. και την οικειοθελή αποχώρησή του από Διευθύνων Σύμβουλος με ημερομηνία 18.12.2023. Το Διοικητικό Συμβούλιο καλείται να αναπληρώσει το Μέλος ως προβλέπεται στο άρθρο 21 παρ. 1 του Καταστατικού της εταιρίας.

Κατόπιν ομόφωνης εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων αποφάσισε ομόφωνα τη συμπλήρωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με την εκλογή του κ. Νικόλαου Ταμπούρη ως νέο μέλος μέχρι τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατόπιν των ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας διαμορφώνεται ως εξής :

A.1. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, με τις αρμοδιότητες του άρθρου 21 του Καταστατικού, ήτοι, άνευ αρμοδιότητος εκπροσωπήσεως της εταιρίας ορίστηκε η κα Αναστασία Βαρβαρέσου του Γρηγορίου και της ..... , κάτοικος ..... (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 αρμοδιότητος εκπροσωπήσεως της εταιρείας εκ της ιδιότητος 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. ....

## Α.3. Μέλη ορίστηκαν οι :

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

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

Α.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.

Το παρόν αναγνώστηκε και υπογράφεται ως ο κανονισμός του Διοικητικού Συμβουλίου που καταχωρήθηκε στο πρακτικό 6/18.11.1983.

## Ε Π Ο Ν Τ Α Ι Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ

Η Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα από το πρακτικό  
της 18.12.2023 περιλαμβάνων ακριβές  
αντίγραφο επί του 1<sup>ου</sup> θέματος  
αποφάσεων του Δ.Σ. της εταιρίας

Νάουσα 21.12.2023

Α. Βαρβαρέσου  
Πρόεδρος Δ.Σ.