

«Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ - MODA BAGNO Α.Ε.»

Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30/06/2016

Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χ.Α.Α. και το άρθρο 32 του ν. 2190/1920, ανακοινώνεται ότι πραγματοποιήθηκε στις 30/06/2016 η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εισηγμένης ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ - MODA BAGNO ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ - MODA BAGNO Α.Ε.» στα γραφεία της εταιρείας (Χαλάνδρι, οδός Αναπαύσεως αριθ. 50, 2ος όροφος) και παρέστησαν τρεις (3) μέτοχοι κατέχοντες 16.164.745 μετοχές επί συνόλου 18.810.000 μετοχών, εκπροσωπώντας το 85,94% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Επομένως, η Γενική Συνέλευση συνεδρίασε έγκυρα, ευρισκόμενη σε απαρτία. Οι μέτοχοι της εταιρείας «Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ -MODA BAGNO Α.Ε.» έλαβαν τις κατωτέρω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Συγκεκριμένα:

1. Εγκρίθηκαν ομόφωνα από τους τρεις (3) παρισταμένους μετόχους, ήτοι με ψήφους 16.164.745 μετοχές επί συνόλου 18.810.000, έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 85,94%, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2015 (εταιρικές και ενοποιημένες) μετά της σχετικής Εκθέσεως του Δ.Σ. και της Εκθέσεως Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών.

2. Αποφασίσθηκε ομόφωνα από τους τρεις (3) παρισταμένους μετόχους, ήτοι με ψήφους 16.164.745 επί συνόλου 18.810.000 έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 85,94%, η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση 01/01/2015 - 31/12/2015.

3. Εγκρίθηκε ομόφωνα από τους τρεις (3) παρισταμένους μετόχους, ήτοι με ψήφους 16.164.745 επί συνόλου 18.810.000 έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 85,94%, η μη διανομή μερίσματος στους κατόχους μετοχών της εταιρείας εν όψει των ζημιών που εμφάνισε η εταιρεία κατά τη χρήση 2015.

4. Εγκρίθηκε ομόφωνα από τους τρεις (3) παρισταμένους μετόχους, ήτοι με ψήφους 16.164.745 επί συνόλου 18.810.000 έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 85,94%, η μηνιαία αμοιβή του Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου ποσού οκτώ χιλιάδων

τριακοσίων εξήντα ενός (8.361,00€) για το χρονικό διάστημα από 01/07/2015 – 30/06/2016 και προεγκρίθηκε ομόφωνα από τους τρεις (3) παρισταμένους μετόχους, ήτοι με ψήφους 16.164.745 επί συνόλου 18.810.000 έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 85,94%, η ίδια ως άνω μηνιαία αμοιβή ποσού οκτώ χιλιάδων τριακοσίων εξήντα ενός (8.361,00€) του Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου για το χρονικό διάστημα από 01/07/2016 – 30/06/2017.

Περαιτέρω, εγκρίθηκαν ομόφωνα από τους τρεις (3) παρισταμένους μετόχους, ήτοι με ψήφους 16.164.745 επί συνόλου 18.810.000 έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 85,94%, οι καταβληθείσες στα δύο (2) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Γεώργιο Βασιλειάδη και Παναγιώτα Γώγου, αμοιβές για το χρονικό διάστημα από 01/07/2015 – 30/06/2016, ήτοι στον κ. Βασιλειάδη μηνιαίας αμοιβής ευρώ τριών χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα (3.850,00€) και στην κα Παναγιώτα Γώγου μηνιαίας αμοιβής ποσού ευρώ δύο χιλιάδων πενήντα (2.050,00€) καθώς και οι καταβληθείσες στο μέλος του Δ.Σ. κα Ευφροσύνη Βαρβέρη αμοιβές συνολικού ποσού είκοσι επτά χιλιάδων εξήντα έξι (27.066,00€) μόνο για το χρονικό διάστημα από 01/07/2015 έως 31/12/2015, ήτοι μηνιαίας αμοιβής ποσού ευρώ τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων έντεκα (4.511,00€), ενώ για το χρονικό διάστημα από 01/01/2016 μέχρι 30/06/2016 δεν καταβλήθηκαν στο ως άνω μέλος αμοιβές.

Τέλος, προεγκρίθηκε ομόφωνα από τους τρεις (3) παρισταμένους μετόχους, ήτοι με ψήφους 16.164.745 επί συνόλου 18.810.000 έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 85,94%, η καταβολή μηνιαίας αμοιβής μόνο στα δύο (2) εκ των τριών μέλη του Δ.Σ. για το χρονικό διάστημα από 01/07/2016 – 30/06/2017, ήτοι μέχρι του ποσού των ευρώ τριών χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα (3.850,00€) στον κ. Γεώργιο Βασιλειάδη και ποσού μέχρι ευρώ δύο χιλιάδων πενήντα (2.050,00€) στην κα Παναγιώτα Γώγου μηνιαίως, ενώ αποφασίστηκε ομόφωνα με τον ίδιο ως άνω αριθμό ψήφων η μη καταβολής αμοιβής στο μέλος του Δ.Σ. κα Ευφροσύνη Βαρβέρη για το χρονικό διάστημα από 01/07/2016 – 30/06/2017.

5. Εκλέχθηκε ομόφωνα από τους τρεις (3) παρισταμένους μετόχους, ήτοι με ψήφους 16.164.745 επί συνόλου 18.810.000 έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 85,94%, η Ελεγκτική εταιρεία «ΚΜC Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.» με ΑΜ ΣΟΕΛ 167 ως αρμόδια για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης από 01/01/2016 έως 31/12/2016 και στη συνέχεια εκλέχθηκαν ομόφωνα οι κ.κ. Μαργαρίτης Κωνσταντίνος με ΑΜ ΣΟΕΛ 13881 ως Τακτικός

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής και ο Μαρινάκης Παναγής ως Αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής με ΑΜ ΣΟΕΛ 24201, για τη χρήση από 01/01/2016 έως 31/12/2016.

6. Δεν ελήφθησαν άλλες αποφάσεις.

Χαλάνδρι, 30 Ιουνίου 2016